

Ruda Śląska, dnia 3 sierpnia 2016 r.

SK.1514.2.4.2016

OSTATECZNY PROTOKÓŁ KONTROLI

(po wniesionych wyjaśnieniach do protokołu kontroli nr SK.1514.2.1.2016 z dnia 10.06.2016 r.)

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej” z siedzibą w Rudzie Śląskiej
ul. Korfantego 32.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pani Wanda Durbacz.

Czas trwania kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.04.2016 r. oraz 29.04.2016 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.40.2016 z dnia 11.04.2016 r.
2. Anita Grobelczyk - Kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.39.2016 z dnia 11.04.2016 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Okres objęty kontrolą: bieżący.

Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadania przez jednostkę kontrolowaną:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 930).
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 z późniejszymi zmianami).

3. Uchwała Nr 468/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.05.2004 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania, ze zmianami: Uchwała Nr 786/XLI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2005 r.; Uchwała Nr 1133/LXIV/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.09.2006 r.; Uchwała Nr 442/XXII/2008 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 21.02.2008 r.
4. Umowa Nr MOPS.4021.62.2015.DOOSN.K6 o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zawarta w dniu 31 grudnia 2015 r. między Miastem Ruda Śląska (Zleceniodawcą) a Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej (Zleceniobiorcą).

Kontrolujący powiadomili Prezesa Zarządu Stowarzyszenia o przeprowadzanej kontroli. Kontrolujący przedstawili w trakcie kontroli stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona poza planem kontroli na 2016 r.

Ustalenia kontroli:

W dniu 31 grudnia 2015r. r. Miasto Ruda Śląska zawarło ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej” umowę na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Adresatami zadania są mieszkańcy Rudy Śląskiej, korzystający z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznanych indywidualną decyzją administracyjną, w ramach systemu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W decyzji administracyjnej przyznającej usługi ustala się ich zakres, okres, miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności za usługi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi świadczone są przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne (soboty, niedziele, święta) w godzinach rannych, popołudniowych oraz w razie potrzeby - wieczornych.

Zgodnie z § 2 ust.9 zawartej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania czasu pracy opiekunów w karcie pracy ze wskazaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług oraz składania do ostatniego dnia miesiąca planów pracy opiekunów na kolejny miesiąc z godzinami wejść do poszczególnych podopiecznych.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przekazywana jest dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego. Za jedną godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych Zleceniobiorca otrzymuje 17,00 zł.

W ramach przeprowadzonej kontroli skontrolowano 23 środowiska, gdzie w okresie objętym kontrolą świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z każdej wizyty w środowisku sporządzony został protokół, który w miarę możliwości podpisany jest przez osobę, u której świadczone są usługi, opiekuna oraz osoby kontrolujące. Protokoły z wizyt dołączone są do materiałów kontrolnych znajdujących się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie kontroli porównano protokoły z wizyt w środowisku z kartami pracy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz planami pracy opiekunów.

Wyniki z kontroli w środowisku przedstawia **załącznik nr 1**.

Na podstawie przedstawionych w załączniku nr 1 wyników kontroli stwierdza się:

1. Na 11 sprawdzonych opiekunów w mieszkaniu klienta zastano 4 opiekunów w 9 środowiskach (poz. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 załącznika nr 1).
2. Na 23 sprawdzone środowiska do 10 środowisk opiekunowie wchodzą zgodnie z planem pracy (poz. nr 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 załącznika nr 1).
3. W 9 przypadkach usługi nie są świadczone zgodnie z planem pracy opiekuna, w tym 1 przypadek pomimo, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał informację od opiekunki, że następuje zmiana godzin świadczenia usług - usługi nie są świadczone według wcześniej ustalonych godzin (poz. nr 1, 3, 4, 12, 17, 18, 19, 20, 21 załącznika nr 1).
4. W 4 przypadkach w karcie pracy przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godzin świadczenia usług. Opiekun podaje, że świadczył usługi w godzinach kiedy kontrolujący byli na kontroli w mieszkaniu klienta i nie zastali tam opiekuna - w związku z powyższym **kwota 85,00 zł za 5 godzin usług podlega zwrotowi** (poz. nr 1, 9, 13, 23 załącznika nr 1).

5. W 6 przypadkach karty pracy nie są uzupełniane na bieżąco przez opiekuna i klienta - brak wskazywania liczby godzin oraz godzin świadczenia usług (poz. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 załącznika nr 1) .
6. W 1 przypadku godziny świadczenia usług określone przez opiekuna w karcie pracy są niezgodne z tym co oświadczył klient (poz. nr 17 załącznika nr 1).
7. W 1 przypadku kontrolujący widzieli opiekunkę, która jechała do podopiecznego i wracała po 15 minutach natomiast w karcie pracy opiekunka odnotowała świadczenie usług przez 1 godzinę - **do zwrotu 17,00 zł** (poz. nr 24 załącznika nr 1).

Łącznie kwota 102,00 zł dotycząca 6 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości. Kwota ta podlega zwrotowi na zasadach określonych przepisami art.169 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2013 Nr 157, poz.885).

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadają poszczególni opiekunowie, u których stwierdzono nieprawidłowości oraz koordynator, do którego należy nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez opiekunów oraz koordynacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W następstwie przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości wydane zostaną zalecenia pokontrolne.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kontrolowanemu, drugi pozostaje w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia ostatecznego protokołu Zleceniobiorca ma prawo zapoznać się z treścią protokołu i podpisać go, co oznacza akceptację treści protokołu albo - w przypadku dalszych zastrzeżeń - odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu Zleceniobiorca czyni odrębną adnotację o odmowie podpisania protokołu na ostatniej stronie protokołu.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Załączniki:

1. Wyniki z kontroli w środowisku.

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Lorke

03.08.2016

data i podpis kontrolującego

Kierownik Działu Opieki nad Osobami
Starszymi i Niepełnosprawnymi

mgr Anita Grobelczyk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

mgr Krzysztof Moysa

podpis Dyrektora MOPS

10.08.2016 Dubacz

potwierdzenie odbioru protokołu

12.08.2016

data i podpis Zleceniobiorcy

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ"
Prezes WANDA DUBACZ

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ"
W/PREZES ANDRZEJ ORLIŃSKI